



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 04/05/2015 14:59:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

**Relação dos empenhos pagos dia 02 de Março de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO						
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA						
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA						
0/0	50/1	439 - FABRICA DE GELO STA BRANC	, refere-se a galao de agua mineral 20 litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	28,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA						
0/0	5/2	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	, refere-se aos serviços prestados na area de informatica no mes de feveiro de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	1/1	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS	, refere-se aos serviços de transmissao das sessoes ordinarias da camara m unicipal via radio sb 106 fm no mes de fevereiro de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00
0/0	40/1	5 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, refere-se aos serviços de selos postais para envios de cartas ofici ais da camara municipal durante exercicio de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
						----- 1.428,00

**Relação dos empenhos pagos dia 03 de Março de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA						
0/0	51/1	37 - Fundo de Garantia por Tem	, recolhimento do fgts dos servidores da camara municipal nno mes de fevereiro de 2015 conforme sefip	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.234,48
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA						
0/0	25/2	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,06



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 04/05/2015 14:59:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, refere-se as ligações telefônicas realizadas via embratel no mes de fevereiro de 2015			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905200.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	49/1	395 - VINICIO ALVARENGA DA FONS	, microcomputador core i7 intel placa mae asus mem 16gb hd 1 tera gravador de dvd gabinete fonte 500 monitor de 19 p	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.920,00
						-----
						5.238,54

**Relação dos empenhos pagos dia 04 de Março de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	55/1	381 - DISPEMEC DISTRIBUIDORA D	, kit de embreagem do veiculo polo sedam da camara	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	270,97
						-----
						270,97

**Relação dos empenhos pagos dia 09 de Março de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/1	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	, refere-se ao abastecimento de gasolina nos veiculos da camara municipal nos mes fevereiro de 2015 conforme contrato	CONVITE	001/2014	245,00
0/0	59/1	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA	, fusivelvidro 8a 20ag, fita dupla face 19mm verde forte, plugue a daptador t novo, telefone mega master line, pilha aaa alcalina brasforte, cola super bond pincel, transformador 1010 vc bivolt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	224,40
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	27/2	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, refere-se ao pagamento de provedor no mes de fevereiro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,82
0/0	53/1	224 - MARITIMA SEGUROS	, refere-se a renovação do seguro anual do predio da camara municipal duarrrte 12 meses	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.655,08
0/0	13/2	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, refere-se a materia publicada no diaria oficial do estado processo 49/15	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,47
0/0	4/3	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	, refere-se aos serviços prestados nas areas de contabilidade, patrimonio, processo legislativo e pessoal conforme contrato	CONVITE	03/2009	4.650,00
0/0	6/1	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIG		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.300,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 04/05/2015 14:59:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	56/1	305 - CASA DAS PLACAS EKT LTDA	, refere-se ao pagamento dos serviços prestados de manutenção do site, transmissao de sessoes via on line dos meses de janeiro e fevereiro de 2015 conforme contrato , confeccao de placa em aço inox com gravação de baixo relevo tamanho 23x30 cm com brasao da camara	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,00
						-----
						9.533,77

**Relação dos empenhos pagos dia 10 de Março de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	60/1	438 - ARC COM DE PAPELARIA E IN	, kit bandeja hp 1120, toner recondicionado hp36a, cartucho de tirta hp 21, cartucho de tinta color 2	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	61/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para a s despesas com viagem do as sessor e vereador a cidade de sao paulo para audiencia com assessor do governador no dia 12 de março e tambem para sorocaba no dia 16 de março audiencia com deputado federal jJefferson Campops	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
						-----
						790,00

**Relação dos empenhos pagos dia 11 de Março de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	54/1	443 - SERVIDOR MUNICIPAL	, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA SOELI SANTOS DE OLIVEIRA EXNOMERADA CONFORME PORTARIA N. 04 DE 27.02.2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.810,85
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	65/1	37 - Fundo de Garantia por Tem		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	15.146,95



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 04/05/2015 14:59:33  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, refere-se ao recolhimento do FGTS da rescisao contratual de Soeli Santos de Oliviera conforme portaria 04 de 27.02.2015			23.957,80

**Relação dos empenhos pagos dia 13 de Março de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	52/1	7 - Instituto Nacional do Seg	, parte da camara municipal referente ao recolhimento da contiru ição social de competencia do mes de fevereiro de 2015 conforme sefip	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.241,96

01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL  
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA

0/0	66/1	200 - GRAFICA PRADO & PRADO LTD	, confecção de pastas verdes da coordenadoria financeira da camara municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00
0/0	67/1	444 - TECNOVALE EXTINTORES LTDA	, RECARGA DE EXTINTORES PQS 4 KG PO, RECARGA DE EXTINTORES AP10 LITROS AGUA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
						13.181,96

**Relação dos empenhos pagos dia 19 de Março de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	70/1	280 - GILBERTO MARTON DA SILVA	, refere-se a encadernação em capa dura dos livros da camara municipal exercicio de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	440,00
						440,00

**Relação dos empenhos pagos dia 23 de Março de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	63/1	356 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	, refere-se a renovação da assinatura do jornal o vale durante 12 meses	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00
0/0	8/3	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, refere-se as ligações telefonicas realizadas via telefonica no mes de março de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	581,77
0/0	2/3	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, refere-se aoserviços de monitoramento de alarme e cameras do predio da camara municipal no mes de março de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
						1.531,77

**Relação dos empenhos pagos dia 24 de Março de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	61/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-300,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 04/05/2015 14:59:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	61/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para a s despesas com viagem do as sessor e vereador a cidade de sao paulo para audiencia com assessordo governador no dia 12 de março e tambem para sorocaba no dia 16 de março audiencia com deputado federal jJefferso in Campops , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO061/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	164,08 ----- -135,92

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Março de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	9/3	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, refere-se aos serviços de pedágios utilizados pelos veiculos da canara municipal no mes de março de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	85,08 ----- 85,08

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Março de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7/3	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, refere-se ao consumo de energia eletrica do predio da camara municipal d e santa branca no mes de fevereiro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	770,36 ----- 770,36

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Março de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	75/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		21.598,67
0/0	79/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		226,85
0/0	76/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.842,81
0/0	77/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.671,43
0/0	78/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.113,48

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL**  
**01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA**

0/0	71/1	445 - DESIGNDERCOR COM DE FORRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.969,00
-----	------	---------------------------------	--	-----------------------	----	----------



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 04/05/2015 14:59:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, painel de divisoria montada para sala de vereadores, portas duratex para as divisorias, vidros liso 4 mm para composição das salas de vereadores			67.422,24

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Março de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	28/3	229 - Banco do Brasil S.A.	, tarifa cobrada diretamente pelo banco em conta corrente refe rente a vencimento no mes de março de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	63,16
0/0	13/3	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, refere-se a publicação de materia convite 01/2015 no diario oficial do estado executivo 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,47
						293,63

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Março de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	86/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de 50 % do decimo terceiro salario de 2015 a servidora helcia cristina r ferreira conforme portaria	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.080,85
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	64/1	44 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS	, caixa de papel sulfite a4 210x 297 75gr c 10 resmas, caixa de caixa sulfite a 4 210x297 90 gr c/ 5 resmas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	939,00
0/0	62/1	437 - UNIVERSAL COM MAT LIMP LT	, galao de 5 litros de cera acrilica para madeira, caixa de sache t com 400 de acucar uniao, caixa de adoçante finn, mexedor de cafe c aprox 500 uni	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	580,05
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	88/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 04/05/2015 14:59:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, refere-se ao adiantamentoio denumerario para as despesas com viagem dos senhores vereadores Eder e João com destino a Assembleia Legislativa na cidade de São paulo no dia 06.04.2015 conform autorização			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	13/4	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, refere-se a publicação de materia no diario oficila do estado executivo 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	276,57
0/0	1/2	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS	, refere-se aos serviços de transmissao das sessoews ordinarias da cam ara municipal no mes de março de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905200.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	81/1	395 - VINICIO ALVARENGA DA FONS	, notebook dell isnpirian 15 serie 5000 core i7 memoria 16gb hd 1t era com 8gb ssd teclado retroiluminado numerico 10 para contabilidade	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.820,00
						-----
						10.396,47
						-----
						135.204,67

SANTA BRANCA, 31 de Março de 2015

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA  
 1SP147248/0-8  
 CHEFE DA COORD FINANCEIRA